

## EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

NOVEMBRO/2015



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,67%	9,73%	IBOVESPA	-1,63%	-9,77%
IPCA+6%	1,50%	15,64%	CDI	1,06%	11,94%

					RENTABILIDADES					LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA					
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA		LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**										-			25%	42,08%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' e 'b'.	
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	1,05%	99,39%	11,30%	1.776.644,67	4,37%		8.217.667.690,87	0,02%					
	BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,97%	0,45%	42,80%	13,14%	7.374.262,73	18,14%		4.472.546.862,41	0,16%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	0,82%	77,96%	11,47%	7.954.347,87	19,57%		8.856.600.703,64	0,09%					
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)										20%			25%	6,29%	80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' e 'b'.	
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	BRIDGE	BRABESCO	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	3,07%	0,77%	72,90%	10,10%	1.339.112,00	3,29%		616.103.890,54	0,22%					
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,07%	1,37%	129,44%	11,59%	1.218.344,27	3,00%		49.113.646,41	2,48%					
ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDKA)																	
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	1,02%	96,40%	11,56%	6.075.724,58	14,95%	20%	1.891.591.564,40	0,32%	25%	27,38%	30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' e 'b'.	
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	1,06%	100,05%	12,14%	2.542.579,49	6,25%		5.898.203.717,69	0,04%					
	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	1,00%	95,17%	11,16%	1.017.132,03	2,50%		839.985.668,09	0,12%					
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,61%	1,04%	98,42%	11,76%	1.062.745,99	2,61%		346.411.619,25	0,31%					
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,64%	1,05%	99,61%	12,02%	432.071,22	1,06%		256.132.408,42	0,17%					
ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO																	
POUPANÇA													25%	0,00%	20%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a' e 'b'.	
LIG***																	
FIDC ABERTO-COTA SÊNIOR	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1,19%	0,46%	43,25%	15,22%	3.759.792,88	9,25%	-	373.281.880,08	1,01%	25%	11,77%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
	GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,92%	1,22%	115,56%	13,84%	1.024.879,34	2,52%		181.366.598,38	0,57%					
FIDC FECHADO-COTA SÊNIOR										-			25%	0,00%	5%	15%	Artigo 7º, Inciso VIII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO												0,00%					

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA

35.577.637,07 87,52%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,10%	0,93%	88,12%	5,90%	383.321,15	0,94%	-	32.870.612,48	1,17%	25%	1,99%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	26,67%	-6,97%	-687,71%	-24,94%	424.826,89	1,05%		36.597.651,22	1,16%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRABESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	16,51%	-1,95%	-0,32%	-11,50%	417.364,50	1,03%	20%	4.283.585,87	9,74%	25%	1,03%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,63%	-0,20%	1,43%	-6,53%	516.543,86	1,27%	-	78.196.541,21	0,66%	25%	2,63%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRABESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	14,01%	-0,02%	1,61%	-12,53%	519.476,87	1,28%		8.047.934,96	6,45%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,20%	-0,68%	0,95%	-14,91%	34.279,49	0,08%		1.028.877,02	3,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRA TEC FIP	4,13%	-0,16%	1,47%	-1,44%	1.336.714,85	3,29%	-	59.164.897,56	2,26%	25%	3,29%	5%	Artigo 8º, Inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FII	2,44%	0,29%	1,92%	1,56%	1.442.277,39	3,55%	-	95.129.286,05	1,52%	25%	3,55%	5%	Artigo 8º, Inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL

5.074.805,00 12,48%

CONTA CORRENTE	-	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	#N/D	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-
----------------	---	---	----------------	---	---	---	------	---	-------	---	---	---	---	-------	---	---

TOTAL DA CARTEIRA

40.652.442,07 100,00%

\*Cálculo de volatilidade anualizada para os últimos doze meses.

\*\* Para análise financeira e apuração de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.

\*\*\*Letras Imobiliárias Garantidas

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, os produtos estruturados possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito.

Este extrato foi elaborado pela Plena Consultoria de Investimentos Ltda. para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Empresa. As informações aqui contidas foram fornecidas pelo Instituto/Fundo e ou terceiros e são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. A Plena Consultoria de Investimentos Ltda. não se responsabiliza pelas informações transmitidas incorretamente e plena utilização destas em suas tomadas de decisões e consequentes perdas e ganhos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas sendo apenas também uma OPINIÃO que reflete o momento da carteira no período específico e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. As informações deste extrato procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, como regulamentos e prospectos de distribuição. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento.